



财政部



国务院



国土安全部

WASHINGTON, D.C. 20520

朝鲜制裁和执法行动提示

发布日期: 2018年7月23日

标题: 拥有与朝鲜有关系的供应链的企业面临的风险

美国国务院与美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC)、美国国土安全部 (DHS) 海关与边界保卫局 (CBP) 和移民与海关执法局 (ICE) 联合发布这份提示, 强调朝鲜使用的逃避制裁的策略, 这些策略可能会使包括制造商、买家和服务供应商在内的企业面临美国 and/或联合国制裁当局的制裁合规风险。这份提示还协助企业遵守 [《通过制裁对抗美国对手法》\(CAATSA\) 第三部分, 对朝鲜的禁令和现代更新](#)。企业应了解朝鲜实施的欺骗做法, 以便实施有效的尽责调查政策、程序和内部控制, 以便确保在整个供应链中遵守适用的法律规定。

多项美国和联合国制裁对与朝鲜进行贸易和使用朝鲜劳务¹ 施加限制。两个主要风险是: (1) 无意中采购了来自朝鲜的商品、服务或技术; (2) 在公司供应链中有朝鲜公民或国民, 他们的劳务为朝鲜政府创收。本提示还为企业提供尽责调查参考资料。

朝鲜的强迫劳动制度在国内和国际上都在实施。在朝鲜, 大多数劳工每天在朝鲜政府分配给他们的工作中工作 12 到 16 个小时 (有时每天多达 20 个小时), 每个月只有一到两个休息日。在朝鲜之外, 有两种主要的朝鲜劳工赚取收入: (1) 朝鲜政府组织、管理、监督和创收的朝鲜海外劳工; (2) 逃离朝鲜的朝鲜人, 包括在朝鲜境外生活和工作的难民和寻求庇护者, 他们自己赚钱养活自己。

美国政府目前关注的重点是制止为朝鲜政府创收的朝鲜公民或国民的工作。在大多数情况下, 雇主直接向朝鲜政府支付工资, 占总收入的 70% 至 90%。据报道, 朝鲜政府每年从劳务出口中赚取数亿美元。这些汇款支持朝鲜政府的大规模杀伤性武器和弹道导弹计划。在供应链中使用朝鲜公民或国民作为劳工可能会引发美国制裁, 联合国安理会第 2397 号决议 (2017) 禁止向这些朝鲜国民发放工作许可。

美国政府并不想制止在朝鲜境外生活和工作的朝鲜难民和寻求庇护者的工作, 他们是为了自己赚钱养活自己。在执行 [《通过制裁对抗美国对手法》 § 321 \(b\)](#) 款时, 获得韩国公民身份或任何其它国家公民身份的最初来自朝鲜的人不再被视为朝鲜公民或国民。

I. 与朝鲜有关系的商品、服务和技术的更高风险和潜在迹象

¹附件 1 更详细地描述了与供应链有关的朝鲜制裁禁令。

- **分包/委托公司：** 第三国供应商将制造工作转给或者分包给朝鲜工厂，同时并没有通知客户或其他相关方。例如，一家中国工厂将一份服装订单中的刺绣部分分包给一家朝鲜公司。
- **标签错误的商品/服务/技术：** 朝鲜出口商通过加贴指明第三国为原产国的标签来掩盖朝鲜生产的商品的来源。例如，朝鲜海产品被走私到第三国，在那些国家加工、包装和销售，同时不被标识为来自朝鲜。还有一些案例是在朝鲜制造的服装上贴上“中国制造”标签。
- **合资企业：** 朝鲜公司与来自中国和其它国家各行各业的合作伙伴建立了数以百计合资企业，如服装、建筑、小型电子产品、酒店、矿产业、贵金属、海鲜和纺织品。已知的朝鲜合资企业名单见附件 2。
- **以人为的低价格提供的原材料或商品：** 朝鲜出口商向中间商和其他贸易商出售远低于市场价格的商品和原材料，这为购买朝鲜商品提供了商业诱因。这种做法已经在矿物出口中得到证实。例如，对 2014-2017 年期间朝鲜向中国出口无烟煤的贸易数据进行仔细审查后发现，这种出口一直低于市场价格。
- **信息技术 (IT) 服务：** 朝鲜在国外销售一系列 IT 服务和产品，包括网站和应用程序开发、安全软件以及具有军用和执法应用功能的生物特征识别软件。朝鲜公司通过各种手段掩盖其踪迹，包括使用掩护公司、假名字和作为协助者的第三国国民。例如，有些情况下，朝鲜公司利用自由网站提供的匿名向不知情的买家销售 IT 服务。

II. 朝鲜海外劳务的更大风险和潜在迹象

A. 为朝鲜政府创收的海外劳务的更高风险

产业

朝鲜政府出口大量劳工，以履行各种不同行业中的一份合同，包括但不限于服装、建筑、鞋类制造、酒店、IT 服务、伐木、医疗、制药、餐饮、海鲜加工、纺织品和造船。

地点

在 2017 - 18 年，代表朝鲜政府工作的朝鲜劳工出现在下列国家和司法管辖区²。中国和俄罗斯继续接纳更多朝鲜劳工，数量超过所有其它国家和司法管辖区的总和。

- | | | |
|---------|--------|-----------|
| ● 阿尔及利亚 | ● 白俄罗斯 | ● 刚果民主共和国 |
| ● 安哥拉 | ● 柬埔寨 | ● 赤道几内亚 |
| ● 孟加拉国 | ● 中国 | |

²国务院定期报告有朝鲜劳工的国家和行业，包括《各国人权报告》和《人口贩运报告》。此外，一些非政府组织也对这一主题进行大量研究，并发表公开报告。这些非政府组织包括朝鲜人权数据库中心、ASAN 研究所、C4ADS 和朝鲜人权委员会。

- 埃塞俄比亚
- 加纳
- 几内亚
- 印度尼西亚

- 吉尔吉斯斯坦
- 科威特
- 老挝
- 利比亚
- 马里
- 马来西亚
- 蒙古
- 莫桑比克
- 纳米比亚
- 尼泊尔
- 尼日利亚
- 阿曼
- 秘鲁
- 波兰
- 卡塔尔

- 刚果共和国
- 俄罗斯
- 卢旺达
- 塞内加尔
- 新加坡
- 坦桑尼亚
- 台湾
- 泰国
- 乌干达
- 阿拉伯联合酋
长国
- 乌拉圭
- 越南
- 赞比亚
- 津巴布韦

B. 朝鲜海外劳务的潜在迹象³

- **工资：**迹象包括雇主扣发工资，不合理克扣工资，不按时发放工资，以实物支付工资。在某些情况下，为政府创收的劳工得到现金支付的工资，并在回国后向朝鲜政府支付一笔款项。
- **合同：**为政府创收的劳工通常是根据两到五年合同的规定提前向朝鲜政府支付大笔预付款（据说可以高达合同总金额的 30%）而得到雇用的。
- **住房：**劳工经常住在雇主提供的不安全和不卫生的环境之中，有时会面临住宿费用过高的情况。为政府创收的劳工通常居住在集体住房中，与其他国籍的劳工隔离。
- **劳工控制：**劳工通常无法开设银行账户或账户收到控制。雇主保存护照和/或者没收或者销毁劳工的个人文件（例如签证）。为朝鲜政府创收的劳工通常会有官方文件，包括政府签发的护照（而难民和寻求庇护者可能没有任何此类文件）。与许多强迫劳动的受害者一样，这些文件，以及签证和工作许可可能由雇主或招聘人员保存。为政府创收的劳工也几乎没有休息日，并且被规定必须参加自我批评会议。
- **缺乏透明度：**合同细节通常被隐蔽起来，金融交易的处理方式让人很难确定最终受益人。朝鲜还经常限制第三方进行工地检查。为朝鲜政府创收的劳工通常无法在没有“看护人”在场的情况下接受采访。

III. 尽责调查规范

企业应仔细检查整个供应链，查找是否存在朝鲜劳工和商品、服务或技术，并执行适当的尽责调查规范。这尤其适用于在高风险国家经营或在高风险行业经营的企业。虽然进行尽责调查会由于业务规模和性质而有所不同，但在美国政府考虑采取适当的执法措施时，详尽拟定的尽责调查政策和做法可被视为减轻处罚的因素。有关尽责调查实践和潜在减轻处罚因素的具体建议，请参阅[国土安全部问答](#)，特别是问题 8 和外国资产控制办公室的《经济制裁执行指南》，[《联邦法规》31 C.F.R Part 501](#)，[附录 A](#)。

IV. 对违反制裁的处罚和执法行动

个人和实体应了解参与或协助违禁或者可以受到制裁的行为带来的潜在后果。

外国资产控制办公室对明显违规事件进行调查，并且保持《经济制裁执行指南》，[《联邦法规》31 C.F.R Part 501](#)，附录 A 所述的执法权力。违反美国对朝鲜制裁的人每次违规可以受到相当于所涉交易价值两倍或者 29 万 5141 美元的民事罚款，以价值高的为准，提交刑事诉讼，或者两种惩罚并行⁴。有关外国资产控制办公室执法授权、《经济制裁执法指南》以及最近的民事处罚和执法行动的其它资源信息，请登录[外国资产控制办公室信息中心](#)。

美国海关与边界保卫局和移民与海关执法局分别通过民事和刑事执法行动禁止进口强迫劳动生产的产品。如果海关与边界保卫局发现违禁的朝鲜劳务的证据，海关与边界保卫局将拒绝货物进入，这可以导

³除非另有说明，B 节中的迹象可适用于为朝鲜政府创收的劳工，也可以适用于朝鲜难民和寻求庇护者。

⁴根据 2015 年《联邦民事处罚通胀调整法改进法》，公共法律 114-74 第 701 部分，外国资产控制办公室在 2016 年 8 月 1 日、2017 年 2 月 10 日和 2018 年 3 月 19 日分别调整了民事罚款金额，并将每年都调整这些金额。

致根据情况施加民事处罚，扣押和没收相关货物。移民与海关执法局的国土安全调查部门与海关与边界保卫局在这些类型的执法行动中合作，并且可能会针对个人和/或公司在违反法律，将这些违禁商品进口到美国的行动中的作用展开刑事调查。这些法律包括但不限于《美国法典》[18 U.S.C. 1761](#)、[18 U.S.C. 545](#) 和 [18 U.S.C. 1589](#)。根据这些法律被定罪可能导致入狱、罚款和没收任何/所有进口货物和这些犯罪所得。

V. 可能导致被外国资产控制办公室认定为非法的活动

外国资产控制办公室有权对任何被认定从事以下事项的人实施制裁：

- 在朝鲜从事建筑、能源、金融服务、渔业、信息技术、制造业、医疗、采矿、纺织或运输业；
- 从事至少一次任何商品、服务或技术的重要的从朝鲜进口或向朝鲜出口；
- 参与朝鲜政府或者朝鲜劳动党或者任何代表上述实体行动的人或者代表上述实体的行动、协助上述实体践踏或者侵犯人权的行为或对其负有责任；
- 参与、协助朝鲜劳工出口，包括为朝鲜政府或者朝鲜劳动党创收的出口活动，或者为这种活动负责；或者
- 直接或者间接向朝鲜或者为朝鲜政府或者朝鲜劳动党工作的人或者代表这些实体的人进口或者出口，销售、供应、转运或者购买金属、石墨、煤炭或者软件，而获得的任何收入或者商品可能会使朝鲜政府或者朝鲜劳动党受益。

此外，如果美国财政部长，经与国务卿磋商，确定一个外国金融机构故意与朝鲜从事或者协助从事重大贸易，或者故意代表根据与朝鲜相关的行政令或者根据针对与朝鲜相关活动的第 13382 号行政令被认定违法的人进行或者协助进行重大交易，该机构可能会失去在美国保持相应账号的能力，以及受到其它可能的限制。

VI. 朝鲜制裁的资源信息

有关外国资产控制办公室制裁的更多信息，请参阅[《朝鲜制裁条例》《联邦法规》31 C.F.R. 510 部分](#)。有关外国资产控制办公室制裁法规和规定的问题或者担忧，包括披露可能违反美国制裁法规的行为，请联系外国资产控制办公室合规热线 1-800-540-6322 或者 OFAC_Feedback@treasury.gov。要向外国资产控制办公室提交一个具体许可证的请求，请参阅 <https://licensing.ofac.treas.gov/Apply/Introduction.aspx>。

[国土安全部问答](#)出版物侧重于[《通过制裁对抗美国对手法》第三部分 321\(b\)节](#)，该节涉及进口朝鲜国民或公民生产的商品的问题。《通过制裁对抗美国对手法》重申参与进口商品的美国公司有必要进行全面的尽责调查。在进口到美国时，应始终考虑对供应链中存在的不同风险进行认真考虑，合理地谨慎行事。

进口商有义务合理地谨慎行事，采取一切必要和适当的措施，确保进入美国的商品符合所有法律法规。为了帮助进口商了解这些义务，海关与边界保卫局最近更新并出版了一份“合规知情出版物”，[《每个贸易界成员都应该了解的事情：合理的谨慎》](#)。海关与边界保卫局还发表了 7 份与强迫劳动相关问题的情况介绍，包括[《强迫劳动 – 进口商尽责调查》](#)。这些也发表在 [CBP.gov](#) 上。

由国务院出资的[负责任的采购工具](#)是一个在线资源信息平台，帮助联邦承包商、采购官员和企业识别、预防和解决其全球供应链中的人口贩运风险。该网站包含具有人口贩运或人口贩运相关活动风险的行业和商品的信息，以及 10 种风险管理工具和一套专门针对海产品行业的工具。

附件 1

与供应链相关的朝鲜制裁禁令概述

美国和联合国仍然都对朝鲜实施强有力的制裁。后面将对这些禁令进行高层次概述，但鼓励审议本提示的所有人和实体确保完全理解在其活动的所有司法管辖区内与其活动相关的所有制裁义务。请注意，这一节是截至本提示日期的最新版本，最新的信息可以在以下脚注中列出的网站找到。

除其它禁令以外⁵，美国禁止：

- 涉及朝鲜政府或朝鲜劳动党的所有交易或业务；
- 直接或间接从美国或者由美国人（无论身在何处）向朝鲜出口或者转口任何商品、服务或技术；
- 直接或间接向美国进口来自朝鲜的任何商品、服务或技术；
- 在过去 6 个月内访问过朝鲜的船只或者飞机，或者与此类船只进行船对船过驳的船只或者飞机访问美国；
- 无论身处何处的美国人对朝鲜的新投资；
- 无论身处何处的美国人批准、提供资金、协助或者担保外国人的交易，而这个外国人的交易如果是由美国人或在美国境内进行就是违禁的交易，以及；
- 向美国进口全部或者部分由朝鲜公民或国民开采、生产和制造的任何产品、物件、物品和商品。

联合国禁止从朝鲜进口以下物品⁶：

- | | | |
|----------------|----------|-------------------------|
| • 煤炭 | • 锌 | • 食品和农产品 |
| • 纺织品 | • 黄金 | • 机械 |
| • 海鲜，包括捕
鱼权 | • 银 | • 电气设备 |
| • 铁和铁矿石 | • 钛矿石 | • 土和石材，包
括镁和菱镁矿
石 |
| • 铅和铅矿石 | • 稀土金属 | • 木材 |
| • 铜 | • 钒矿石 | • 船舶 |
| • 镍 | • 雕像和纪念碑 | |
| | • 常规武器 | |

合资企业：联合国安理会第 2375 号决议要求各成员国禁止与朝鲜实体和个人的所有合资企业，无论是新的还是已有的，只有非常少的例外。

劳务：联合国安理会第 2397 号决议要求所有会员国在 2017 年 12 月 22 日之后的 24 个月内将所有赚取收入的朝鲜人遣送回去，只有非常少的例外。

⁵这些禁令适用于美国人或美国境内的交易，包括通过美国金融系统的交易。这些禁令不适用于被豁免的交易。本文件仅做出解释，不具有法律效力。本文件不是对法律授权、行政命令或者法规的补充或者修改。有关与朝鲜有关的外国资产控制办公室禁令的其它详细信息，请访问 www.treasury.gov/ofac。

⁶所有联合国成员国都有法律义务执行联合国安理会决议规定的制裁措施。与朝鲜有关的联合国安理会决议可以在 1718 委员会网站上找到：<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718>。

附件 2

在朝鲜的合资企业

注：本附件列出了在 2016 年之前已经在朝鲜运营或者目前正在运营的合资企业名单，并不是目前存在的朝鲜合资企业的完整名单。本附件不是一份“制裁名单”。虽然这份名单上的某些实体可能是其财产和财产权益被封锁的实体，但将这些实体纳入本提示并不等于外国资产控制办公室确定任何这些实体根据任何制裁方案符合被认定违法的标准。受到制裁的人可以在外国资产控制办公室的“特别认定的国民和被封锁人员名单”和其它制裁名单中找到，可在[此处](#)搜索。

行业	合资企业名称
农业和生畜	
1	Naso'n City Kilso'ng Agricultural Development Liability Limited Company
2	Naso'n T'aehwa Company
3	U'np'ung Joint Venture Company
动漫	
1	Pyongyang Tongmyo'ng Publishing Joint Venture

水产养殖	
1	Changch'o'ng Ku'mhwa Aquaculture Co., Ltd.
2	Chungjo Segi Industrial Development Cooperative Company
3	Hu'iwo'n Joint Venture Company
4	Korea Chasu'ng Aquaculture Cooperative Company
5	Korea Naso'n Kyeso'ng Processing Trade Company
6	Koryo' Ch'angp'yo'ng Joint Venture Company
7	Koryo' Songyo'ng Joint Venture Company
8	Najin Paekyang Trading Company
9	Najin-U'nhang Company
10	Pyongyang Su'ngbok Joint Venture Company
11	So'ngo'p Aquaculture Cooperative Company
12	Such'aebong Export Aquatic Product Cooperative
13	Su'ngni So'ngnyong Cooperative Company
14	Taeho Cooperative Company
15	Yunyang Aquaculture Cooperative Company
16	Yunyang Fish Meal Processing Co., Ltd.
建筑材料	
1	Ch'o'ngsong Cooperative Company
2	Korea International So'nch'un Company (Also, Representative Office of Hunchun City Chamber of Commerce)
3	Korea Potonggang Building Material Joint Venture Company
4	Korea T'aehwa Joint Venture Company
5	Korea Tongbaek Building Material Factory
6	Korea Wo'njo Building Material Joint Venture Company
7	Korea Yo'nggwang Furniture Joint Venture Company
8	Ku'myang Joint Venture Company
9	Milyo'ng Joint Venture Company
10	Naso'n Sambong Building Material Company
11	No. 8 Trading Company of Korea General Pine Mushroom Trading Corporation
12	Potonggang Construction and Decoration Materials Joint Venture Company
13	Sinil-Manbang Joint Venture Company
商业服务	
1	Beijing Changfeng Industry Company Representative Office in Pyongyang
2	China Minmetals Corporation Representative Office in North Korea
3	Chojung Investment Cooperation and Trading General Company
4	Jilin Province Changfeng Industry and Trading Co., Ltd. Office in North Korea
5	Jilin Province General Trading Representative Office in Pyongyang Municipality
6	Jilin Province Songhua River Trading Co., Ltd. Office in Pyongyang Municipality
7	Liaoning Foreign Trade Representative Office in North Korea
8	Pyongyang Office of Yanbian Tianchi Industrial and Trading Co., Ltd.
9	Representative Office in Pyongyang
10	SINOTRANS Representative Office in North Korea
地毯	
1	Korea Tibetan Sheep Wool Carpet Co., Ltd.

化学产品	
1	Ch'o'ngphu'm Cooperative Company
2	Ch'o'nsin Joint Venture Company
3	Korea Taeso'ng [Daesong] Corporation No. 5 Branch Company
4	Naso'n Myo'ngju Cosmetics Company
5	Naso'n Ryo'ngso'n Group Company
6	Tonghae Ku'mbima Joint Venture Company
煤炭	
1	P'yo'ngmae Joint Venture Company
电气设备	
1	Haech'o'n Joint Venture Company
2	Korea Yo'nso'ngch'o'no'p New Energy Science and Technology Joint Venture Company
3	Koryo' Ch'angmyo'ng New Energy Science and Technology Company
4	Pyongyang Municipality Electric Appliance Joint Venture Company
5	Pyongyang Municipality So'ngsil Electronic Automation Joint Venture Company
6	Pyongyang Yaming Lighting Joint Venture Company
7	Tae'an-Hu'nt'ae Joint Venture Company
8	Taedonggang Magnetic Material Factory
化肥	
1	Pyongyang Municipality Ku'mhwi Joint Venture Company
2	Sangwo'n-Hwiku'm Joint Venture Company
食品和饮料	
1	Chojung Friendship Furfural Co., Ltd.
2	Choso'n Myohyang Honghwa Foodstuff Co., Ltd.
3	Hu'mgu'm Joint Venture Company
4	Korea Naso'n Hongwo'n Trading Company
5	Korea Naso'n Miyo'n Commerce Company
6	Korea So'ngan Joint Venture Company
7	Kukkwang Cooperative Company
8	Moranbong Juice J-V Corporation
9	Nakwo'n Natural Health Food Company
10	Naso'n Beidahuang Friendship Agricultural Company
11	Naso'n City Kilso'ng Tongya Company
12	So'ngsim Cooperative Company
13	Wo'nbong Cooperative Company
14	Yanbian Mihyang (Naso'n) Foodstuff Company
鞋	
1	Chinyo'n Shoemaking Industry Joint Venture Company
2	Naso'n Shoemaking Industry Joint Venture Company
手工艺	
1	Naso'n Hwanggu'm Delta Trading Company
2	North P'yo'ngan Province U'njo'ng Handicraft Co., Ltd.
酒店和招待	
1	Korea Yo'nggu'm Joint Venture Company
2	Nangnang Hotel Joint Venture Company
3	Naso'n Irim Co., Ltd.

4	Naso'n Kangdo'k Industrial Company
5	Naso'n Kil'an Tourism Development Company, Naso'n City Travel (Tourism) Comprehensive Development Company
6	Naso'n Kwangwang [Tourism] Taeji Cooperative Company
7	Naso'n Namyang Company
8	Pyongyang Samu'i General Service Center
9	Taedonggang Hotel Co., Ltd.
工商机械	
1	Haech'o'n Joint Venture Company
2	Najin Taeyang Company
3	Pyongyang Welding Material Joint Venture Company
基础设施	
1	Naso'n Economic and Trade Development Zone Investment Co., Ltd.
信息技术	
1	Morning-Panda Computer Company Limited
珠宝	
1	Pyongyang Gemsy Sewing Machine Joint Venture Company
物流	
1	Haehang [Harbor] Joint Venture Company
2	Korea Naso'n Ch'angnyo'k International Logistics Co., Ltd.
3	Pyongyang Export Supplies Transport Joint Venture Company
4	Pyongyang Wo'nso'ng Joint Venture Company
金属产品	
1	Ch'o'nmasan Joint Venture Company
2	Korea T'aehwa Joint Venture Company
3	Naso'n Hangha Company
4	Pyongyang Fire Fighting Apparatus Joint Venture Company
开矿/矿物质	
1	Chakang Province Gold Mine
2	Changhong Joint Venture Company
3	Changsaeng Chossi Trading Co., Ltd.
4	Cheil Mining Industry Joint Venture Company
5	Chojung Changsaeng Pukpang Joint Venture Company
6	Chojung Joint Venture Suan Mining Industry Company
7	Ch'o'ngthu'm Mining Industry Liability Limited Company
8	Ch'o'ngjin, North Hamgyo'ng Province Suso'ngch'o'n Cooperative Company
9	Ch'o'nwo'n Cooperative Company
10	Chunggo'n Cho'nsu'ng Mining Industry Co., Ltd.
11	Democratic People's Republic of Korea Taehu'ng Trading Company
12	DPRK Paekyang Trading Company
13	Hukang Joint Venture Company
14	Hyejung Mining Industry Joint Venture Company
15	Hyesan Ch'ogu'm Joint Venture Company
16	Kaesu'n So'gwang Mining Industry Joint Venture Company
17	Kilp'yo'ng Maanshan Joint Venture Company
18	Korea Cho'ngyang Joint Venture Company
19	Korea Hoeryo'ng Mining Cooperative Company
20	Korea Hongso'ng Kaewo'l Lead and Zinc Mining Cooperative Company
21	Korea Hoyung International Mining Industry Liability Limited Company
22	Korea Ku'mgil Joint Venture Company

23	Korea Ku'mnyo'ng Tumangang Mining and Trading Cooperative Company
24	Korea Ku'msan Mining Industry Joint Venture Company
25	Korea Ku'mt'ae Mining Industry Cooperative Company
26	Korea Mokranbong Mineral Cooperative Company
27	Korea Ore Washing Cooperative Company
28	Korea P'yo'ngsan Fluorite Cooperative Company
29	Korea Ryobong Nonferrous Metal Joint Venture Company
30	Korea South Hamgyo'ng Province Tanch'o'n City So'ku-Ri Su'ngni Tungsten Liability Limited Company
31	Korea Taebong International Mining Industry Co., Ltd.
32	Korea Taeok Mining Industry Joint Venture Company
33	Korea To'khyo'n Iron Mine Company
34	Korea Tongbang Cargo Transportation Joint Venture Company (Beijing)
35	Korea Tongbang Cargo Transportation Joint Venture Company (Liaoning Province)
36	Korea Unsan Gold Mining Joint Venture Company
37	Korea U'nhae Joint Venture Company
38	Korea Yo'nggu'm Joint Venture Company
39	Koryo' Samhwa Graphite Joint Venture Company (Heilongjiang Province)
40	Koryo' Samhwa Graphite Joint Venture Company (Liaoning Province)
41	Kukso'ng Joint Venture Company
42	Ku'mbong Joint Venture Company
43	Ku'mho Mining Joint Venture Company (Beijing)
44	Ku'mho Mining Joint Venture Company (Jilin Province)
45	Ku'mhwa Technology Cooperative Company
46	Nakwo'n Ku'mch'ang Cooperative Company
47	Naso'n Tongni Sand Stone Cooperative Company
48	O'ryong Graphite Cooperative Company
49	Oryong Joint Venture Company
50	Piryukang Ku'msan Cooperative Company
51	Pyongyang International Investment Joint Venture Company
52	Sillyo'n Mining Industry Co., Ltd.
53	Sinu'iju Branch Joint Venture Company of Kangso'ng Trading Company
54	So'yang Paekku'msan Joint Venture Company
55	Taegyo'ngch'o'n Mining Industry Joint Venture Company
56	Taehong Joint Venture Company
57	Taekwang Joint Venture Company
58	Taeyang Rimbo Joint Venture Company
59	Titanium Development Cooperative Company
60	Wiwo'n County Industrial Silicon Factory
61	Yangbong Joint Venture Company
乐器	
1	Naso'n Wiryong Electronic Musical Instrument Manufacturing Company
石油和天然气	
1	Korea So'nbong Sinhu'ng Petrochemical Liability Limited Company
2	Naso'n Hu'ngnyung Company
3	Naso'n Pongjo'ng Company

4	So'nbong Fuel Oil Processing Joint Venture Company
纸制品	
1	Pyongyang Anju Packaging Material Factory
塑料	
1	Ch'o'ngjin Metal Cooperative Company
2	Hu'iwo'n Joint Venture Company
3	Korea Changch'o'ng Joint Venture Company
4	Korea Manch'o'n Cooperative Company
5	Nado Resin Joint Venture Company
6	Naso'n Hu'mwo'n Company
印刷出版	
1	Tongbaek Printing Joint Venture Co., Ltd. (Hong Kong)
2	Tongbaek Printing Joint Venture Co., Ltd. (Jiangsu Province)
房地产开发	
1	Jilin Province Langtianjiaji Foreign Economic Cooperation Co., Ltd. Office in Naso'n, North Korea
2	Naso'n Kil'an Tourism Development Company, Naso'n City Travel (Tourism) Comprehensive Development Company
3	Naso'n Namyang Company
4	Naso'n Sindae International Business Center Company
5	So'lso'ng Joint Venture Company
维修服务	
1	Koryo' Chungso'ng Logistics Company
2	Sambok Transportation Technology Cooperative Company
零售贸易/批发贸易	
1	Ch'angp'yo'ng Trading Representative Office
2	Chawo'n Pukhwa Trading Company
3	China FAW Group Import & Export Co., Ltd. Office in North Korea
4	Department Store Cooperative Company (Henan Province)
5	Department Store Cooperative Company (Hong Kong)
6	Jinting Tongda International Trade (Beijing) Co., Ltd. In Pyongyang
7	Korea Naso'n Wibong Economic and Trading Company
8	Najin Market Cooperative Company
9	Naso'n Wangfute Trading Co., Ltd.
10	Pyongyang Municipality Ku'mhwi Joint Venture Company
11	So'lso'ng Joint Venture Company
石材和混凝土产品	
1	Naso'n Stone Material Joint Venture Company
2	Naso'n Yat'ae Building Material Co., Ltd.
3	Pyongyang Kangdong County Building Material Joint Venture Company
4	Pyongyang Pukpang Building Material Joint Venture Company
5	Yanbian So'ngsin (Naso'n) Building Material Factory
纺织品和服装	
1	Changch'o'ng Joint Venture Company
2	Ch'o'ngjin, North Hamgyo'ng Province Myo'nguk Trading Company
3	Choso'n Kyo'ngcho Joint Venture Company
4	Choso'n So'ngo'p Company
5	Choyang Textile Joint Venture Company

6	Haeyang Knitwear Processing Company
7	Hongbong Industrial Development Co., Ltd.
8	Hwau'i Logistics Quality Inspection Center
9	Inner Mongolia Dagenlai Industrial and Trading Co., Ltd. Pyongyang Municipality Branch
10	Korea Changch'o'ng Nonwoven Product Co., Ltd.
11	Korea Cho'ngyang Joint Venture Company
12	Korea Manbok Cooperative Company
13	Korea Najin Hyesu'ng Company
14	Ku'mbo Apparel Co., Ltd.
15	Nakcho'n Apparel Co., Ltd.
16	Naso'n Chohwang (North Korea) International Trading Company
17	Naso'n City P'unghwa Apparel Co., Ltd.
18	Naso'n Myo'nguk Trading Company
19	Naso'n Ryo'ngso'n Joint Venture Company
20	So'nwo'n Sock Processing Factory
轮胎	
1	Chungjo Ku'mso'ng Tire Rubber Co., Ltd.
烟草	
1	Naso'n Sinhu'ng Tobacco Company
2	Pyongyang Baishan Tobacco Liability Limited Company
3	Taedonggang Tobacco Co., Ltd.
运输服务	
1	Korea Cho'ngyang Joint Venture Company
2	Korea P'yo'ngun Sangae Cooperative Company
运输设备	
1	Chojung Hapryo'k Hyo'njin Special Purpose Vehicle Manufacturing Joint Venture Company
2	Choso'n P'yo'ngjin Bicycle Joint Venture Company
3	Haeso'ng Wheeled Machinery Cooperative Company
4	Korea Ku'mp'yo'ng Joint Venture Company
5	Korea T'ongda Transportation Cooperative Company
6	Ku'mgang Vehicle Joint Venture Company
7	P'yo'ngun Chungso'ng Joint Venture Company
8	Samdaeso'ng Joint Venture Company
9	Tianjin Digital Commerce Liability Limited Company Representative Office
10	To'kchung Vehicle Cooperative Company
木材制品	
1	Tumangang Timber Processing Factory
杂类	
1	Haech'o'n Joint Venture Company
2	Korea Hwich'ang Cooperative Company
3	Korea Naso'n Sinhu'ng Branch Business Company
4	Naso'n Su'ngjin Company

附件 3

朝鲜海外劳工行业分类

注：本附件反映了朝鲜海外劳工在以下国家、司法管辖区和行业中的开源数据。这不是所有国家、司法管辖区或者行业的完整列表。在这些国家或者司法管辖区的企业应仔细审查其供应链，以确保符合美国法律。联合国安理会第 2397 号决议要求联合国各成员国自 2017 年 12 月 22 日起的 24 个月内遣返所有赚取收入的朝鲜人。因此，自报告此数据以来，各国和司法管辖区可能已采取行动驱逐朝鲜劳工。

产业	高风险国家或者司法管辖区
农业	波兰 俄罗斯
建筑	阿尔及利亚 安哥拉 赤道几内亚 埃塞俄比亚 科威特 马里 马来西亚 蒙古 纳米比亚 尼泊尔 阿曼 波兰 卡塔尔 俄罗斯 塞内加尔 阿拉伯联合酋长国 津巴布韦

防务和弹药	刚果民主共和国 纳米比亚 乌干达
能源	中国
信息技术	安哥拉 孟加拉国 中国 老挝 尼日利亚 乌干达 越南
医疗诊所	安哥拉 柬埔寨 中国 蒙古 莫桑比克 尼泊尔 尼日利亚 刚果共和国 坦桑尼亚 乌干达
家庭修理服务	俄罗斯
海鲜	中国 莫桑比克 台湾 乌拉圭
纺织品和服装	中国
伐木	俄罗斯